

。

漯河职业技术学院（本级）内设机构 个，包括：

。

从决算单位构成看，漯河职业技术学院（本级）单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体为：漯河职业技术学院本级。





说明：我单位无三公经费预算，也无三公经费支出，故本表无数据。

2022 年度收、支总计均为 21,539.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,712.17 万元，下降 11.18%。主要原因是 2022 年度事业收入减少形成的。

2022 年度收入合计 21,410.07 万元，其中：财政拨款收入 13,373.50 万元，占 62.46%；事业收入 7,996.18 万元，占 37.35%；其他收入 40.39 万元，占 0.19%。

2022 年度支出合计 21,519.47 万元，其中：基本支出 17,883.31 万元，占 83.10%；项目支出 3,636.16 万元，占 16.90%。

2022 年度财政拨款收、支总计均为 13,373.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 230.18 万元，增长 1.75%。主要原因是 2022 年财政拨款增加。

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,373.50 万元，占支出合计的 62.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 230.19 万元，增长 1.75%。主要原因是 2022 年财政拨款增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,373.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.3 万元，占 0.02%；国防（类）支出 6.82 万元，占 0.05%；教育（类）支出 12012.66 万元，占 89.82%；科学技术（

的 35.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年高等教育资金下达到高等职业教育科目下形成的。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 288.44 万元，支出决算为 198.83 万元，完成年初预算的 68.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达的免学费资金支出减少形成的原因。

6. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 11977.76 万元，支出决算为 11370.64 万元，完成年初预算的 94.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达基本支出减少形成的原因。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 439.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达资金。

8. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达资金。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 119.66 万元，

支出决算为 121.53 万元，完成年初预算的 101.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1204.62 万元，支出决算为 1204.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达资金。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,474.69 万元。其中：人员经费 8353.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费；公用经费 2121.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无三公经费支出。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况为：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

2022 年度政府采购支出总额 293.44 万元，其中：政府采购货物支出 293.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（一）绩效管理工作开展情况。

学校严格按照财政部门关于绩效管理规定的文件精神，对已下达计划的部分专项资金向市财政局报送专项资金使用计划及财政支出绩效目标申报表。主要从项目基本情况、资金使用预算、资金使用效益、绩效目标、保障措施等方面向市财政局报备资金使用计划，并从该项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续性发展指标及服务对象满意度等指标向市财政局报备绩效目标申报表。

（二）项目绩效自评结果。

学校在年末根据市财政局的要求对所有的专项资金使用情况进行了绩效自评。学校在专项资金使用中，项目招标

程序合理合规，项目质量保证保障到位，对漯河职业技术学院的整体建设起到了良好的促进作用。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 年度没有开展重点绩效评价。

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。